

【別紙２】相模原市立あじさい会館収支計算書（令和元年度～令和３年度）

【収入】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	備考
指定管理料	92,090,239	93,036,360	92,604,129	
市補助金収入	0	8,039,165	11,016,766	コロナ対策事業補助金、損失補償等
利用料金収入	13,004,042	4,977,584	8,119,147	
あじさい会館	12,727,072	4,880,944	7,910,052	
南分室	149,870	45,840	112,995	
緑分室	127,100	50,800	96,100	
事業参加料収入	346,100	0	109,200	
負担金収入	626,273	632,019	632,019	市社協清掃業務負担金
雑収入	10,650	6,210	5,170	コピーサービス等収入
合計	106,077,304	106,691,338	112,486,431	

【支出】

科目	令和元年度	令和２年度	令和３年度	備考
人件費支出	26,022,222	24,179,400	20,283,671	職員給与、法定福利費等
事務費支出	80,450	27,712	44,550	福利厚生費
事業費支出	86,104,382	86,429,417	87,217,764	
保健衛生費	1,284	0	0	救急薬品代
被服費	5,544	0	0	旗クリーニング代
旅費交通費	5,308	0	1,989	
諸謝金	0	0	10,000	
事務消耗品費	335,635	927,514	1,562,490	
印刷製本費	188,710	293,835	331,864	申請書等
水道光熱費	6,105,701	4,823,058	5,750,172	電気代、ガス代、上下水道料等
修繕費	5,057,000	5,148,036	5,041,777	
通信運搬費	672,321	622,106	598,615	電話料、郵送料、NHK放送受信料等
広報費	24,540	0	0	
委託料	68,405,694	68,274,204	68,501,950	警備、清掃、設備保守点検等
手数料	19,128	3,410	27,035	振込手数料
賃借料	115,212	118,406	115,840	AED、複写機賃借料
租税公課	5,135,605	6,185,848	5,243,032	契約印紙代、消費税
保守料	32,700	33,000	33,000	ルーター保守
合計	112,207,054	110,636,529	107,545,985	

収支	-6,129,750	-3,945,191	4,940,446	
----	------------	------------	-----------	--